SUMMARY FOR THE PAYMENT APPLICATION No.019
ZBIRNI PREGLED ZAHTEVA ZA PLAĆANJE Br.019

Contract/Ugovor:	*Comercial Contract: 05 broj 340-5583/2018-3 dated 7.7.2018 at Financier; 1/2018-1950 dated 7.7.2018 at Investor; CRIC/2018/001 dated 7.7.2018 at Contractor* *Komercijalni ugovor: 05 broj 340-5583/2018-3 od 7.7.2018 kod Finansijera; 1/2018-1950 od 7.7.2018 kod Investitora; CRIC/2018/001 od 7.7.2018 kod Izvođača* *Annex 1 to the Commertial Contarct: 05 broj 340-05-5892/2021-1 dated 25.06.2021 at Financier; 1/2021-1550/385/1 dated 25.06.2021 at Investor; CRIC(S)/2021/003-112 dated 25.06.2021 at Contractor* *Aneks 1 Komercijalnog ugovora: 05 broj 340-05-5892/2021-1 od 25.06.2021 kod Finansijera; 1/2021-1550/385/1 od 25.06.2021 kod Investitora; CRIC(S)/2021/003-112 od 25.06.2021 kod Izvođača* *Annex 2 to the Commertial Contarct: 05 broj 340-9986/2022-2 dated 09.12.2022 at Financier; 1/2022-1/1204/1 dated 09.12.2022 at Investor; JV-NSSB-2022-02 dated 09.12.2022 at Contractor* *Aneks 2 Komercijalnog ugovora: 05 broj 340-9986/2022-2 od 09.12.2022 kod Finansijera; 1/2022-1/1204 od 09.12.2022 kod Investitora; JV-NSSB-2022-02 od 09.12.2022 kod Izvođača*
Accepted Contract Amount/Ugovoreni iznos:	1.162.810.000,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 6.512.453,59 USD;
Accepted Contract Amount -Works Ugovoreni iznos - deo za radove:	1.127.925.700,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 5.223.514,08 USD;
Accepted Contract Amount for Design Ugovoreni iznos za projektovanje:	34.884.300,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 1.288.939,50 USD;
Advance Payment/Avansno plaćanje:	290.702.500,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 3.567.000,01 USD;
Advance Payment - prt for the Works Avansno plaćanje - deo za radove	281.981.425,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 2.278.060,50 USD;
Advance Payment - prt for Design Avansno plaćanje - deo za projektovanje	8.721.075,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 1.288.939,51 USD;

			Amount for this Payment/Iznos za plaćanje		
	Previously Cumulative Amount/Predhodno obračunati iznos	Cumulative Amount including this interim payment certificate / Kumulativni iznos uključujući i ovu situaciju	Total of Amount for EXIM Bank Portion and Financier Portion /Ukupan iznos za plaćanje deo koji plaća EXIM Banka i deo koji plaća Finansijer	EXIM Bank Portion from the Loan (85% of Amount for this Payment) /Deo koji plaća EXIM banka iz kreditnih sredstava (85% iznosa za plaćanje)	Financier Portion (15% of Amount for this Payment)/Deo koji plaća Finansijer (15% iznosa za plaćanje)
	1	2	3=2-1	4=3*85%	5=3*15%
A. Contractor's Payment/Plaćanje ka Izvođaču					
1. Executed works *1. Izvedeni radovi i usluge*	USD 451.029.567,73	USD 528.109.017,13	USD 77.079.449,40	USD 65.517.531,99	USD 11.561.917,41
2. Technical documentation / *2. Tehnička dokumentacija*	USD 29.128.390,00	USD 29.128.390,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
3. Variations and Adjustments *3. Varijacije i usklađivanja*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total A(1+2+3) / Ukupno A (1+2+3)	**USD 480.157.957,73**	**USD 557.237.407,13**	**USD 77.079.449,40**	**USD 65.517.531,99**	**USD 11.561.917,41**
B.Retention Money/Retencija					
Total B/Ukupno B	**USD 24.007.897,88**	**USD 27.861.870,35**	**USD 3.853.972,47**	**USD 3.275.876,60**	**USD 578.095,87**

C.Advance Payment/Avansna plaćanja					
1. Advance Payment ***1. Avansno plaćanje***	USD 290.702.500,00	USD 290.702.500,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
2. Advance payment deduction for Works (30% of A.1) ***2. Odbitak plaćenog avansa za radove (30% od stavke A.1)***	USD 135.308.870,33	USD 158.432.705,15	USD 23.123.834,82	USD 19.655.259,60	USD 3.468.575,22
3. Advance payment deduction for Design (30% of A.2) ***3. Odbitak plaćenog avansa za projektovanje (30% od stavke A.2)***	USD 8.721.075,00	USD 8.721.075,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total C(1-2-3)/Ukupno C (1-2-3)	**USD 146.672.554,67**	**USD 123.548.719,85**	**USD -23.123.834,82**	**USD -19.655.259,60**	**USD -3.468.575,22**
D. Other Payments/Ostala plaćanja					
Total D/Ukupno D	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**
ANNEX 2 / ANEKS 2					
A. Contractor's Payment/Plaćanje ka Izvođaču					
1. Executed works *1. Izvedeni radovi*	USD 2.945.453,58	USD 2.945.453,58	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
2. Executed Other Works *2. Izvedeni Ostali Radovi*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
3. Technical documentation ***3. Tehnička dokumentacija***	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
4. Technical documentation under the Other Works ***4. Tehnička dokumentacija u okviru Ostalih radova***	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total A(1+2+3+4) / Ukupno A (1+2+3+4)	**USD 2.945.453,58**	**USD 2.945.453,58**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**
C. Advance Payment for Other Works / Avansna plaćanja za Ostale radove					
1. Advance Payment 100% for Other Works ***1. Avansno plaćanje 100% za Ostale Radove***	USD 2.278.060,50	USD 2.278.060,50	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
2. Advance Payment 100% for Services under the Other Works ***2. Avansno plaćanje 100% za Usluge u okviru Ostalih Radova***	USD 1.288.939,51	USD 1.288.939,51	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
3. Advance payment deduction for Other Works ***3. Odbitak plaćenog avansa za Ostale Radove***	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
4. Advance payment deduction for Services under the Other Works ***4. Odbitak plaćenog avansa za Usluge u okviru Ostalih Radova***	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total C (1+2+3+4) / Ukupno C (1+2+3+4)	**USD 3.567.000,01**	**USD 3.567.000,01**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**

Total amount due to this IPC(A-B+C+D) / Ukupan iznos ovog Zahteva za plaćanje(A-B+C+D)	USD 602.822.614,52	USD 652.924.256,63	USD 50.101.642,11	USD 42.586.395,79	USD 7.515.246,32
Total amount for Annex 2 (A+C) / Ukupan iznos za Aneks 2 (A+C)	USD 6.512.453,59	USD 6.512.453,59	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total amount / Ukupan Iznos	USD 609.335.068,11	USD 659.436.710,22	USD 50.101.642,11	USD 42.586.395,79	USD 7.515.246,32

Confirmed by Contractor/ Potvrđeno od strane Izvođača radova: _____

Date/Datum: 19.09.2023

Amount approved by Engineer/Suma odobrena od strane nadzornog organa: _____

Date/Datum: 19.09.2023.

Amount approved by Investor/Suma odobrena od strane investitora: _____

Date/Datum: 21.09.2023

Amount approved by Financier/Suma odobrena od strane finansijera: _____

Date/Datum: 21 SEP 2023